ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς,10/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2542069

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΚΟΥΛΕΤΣΑΣ Ν.-ΒΑΦΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΞΙΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14485535000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **18068/55/Β/88/8**).

Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση με αρ. 571/08.12.2021 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς (ΑΔΑ: Ω8ΖΛ469ΗΛΥ-7Ο9)

Την **10/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2744153**, η από 11/01/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΥΛΕΤΣΑΣ Ν.-ΒΑΦΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14485535000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 18068/55/Β/88/8) με την οποία αποφασίστηκε ηι τροποποίηση του άρθρου 3, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Κιλκίς

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
1. ΓΚΟΥΛΕΤΣΑΣ Ν.-ΒΑΦΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ
   ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 0, 61400, ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 11-01-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΓΚΟΥΛΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ - ΒΑΦΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Α,Ε.»
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΑΞΙΟΣΑ.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 750.050,00 ΕΥΡΩ

1. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας είναι οι:
- Νικόλαος Γκουλέτσας του Χρήστου, με ποσοστό συμμετοχής 95%
- Παναγιώτα Γκουλέτσα συζ. Νικολάου, με ποσοστό συμμετοχής 3%
- Γεώργιος Γκουλέτσας του Χρήστου, με ποσοστό συμμετοχής 2%

2. Ως **επωνυμία της εταιρίας** ορίζεται «ΓΚΟΥΛΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ - ΒΑΦΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» και ως διακριτικός τίτλος «ΑΞΙΟΣ Α.Ε.».

3. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στον Δήμο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα επί της οδού Μητροπόλεως 16. Η εταιρία για την καλύτερη διεξαγωγή και ανάπτυξη των εργασιών της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό.

4. **Σκοπός της εταιρίας** είναι η λεύκανση, βαφή και φινίρισμα υφασμάτων και νημάτων παντός τόπου, η υγρή και στεγνή επεξεργασία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καθώς και η μεταποίηση, η εμπορία και το τύπωμα των υφασμάτων της επιχειρήσεως ή παντός τρίτου (παροχή υπηρεσιών) και γενικά κάθε συναφής εργασία με παρεμφερή προϊόντα. Η εισαγωγή από χώρες του εξωτερικού, η αντιπροσώπευση, εμπορία, μεταποίηση και επεξεργασία διαφόρων βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων, καθώς και πρώτων υλών.
Μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 29’ Δεκεμβρίου 2012, υπήρξε Διεύρυνση και Επέκταση του σκοπού της εταιρίας ως εξής:

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Α. Η παραγωγή:

• σαπουνιών και απορρυπαντικών, παντός είδους καθαρισμού και στίλβωσης

• επιφανειοδραστικών οργανικών ουσιών εκτός του σαπουνιού

• σαπουνιού, καθώς επίσης και κάθε είδους και τύπου παρασκευασμάτων πλύσης και καθαρισμού

• σαπουνιού πολυτελείας

• παντός είδους και τύπου απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων πλύσης, και

• αιθερίων ελαίων

Β. Η εμπορία, χονδρικώς ή λιανικώς, των: α. χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης, β. αιθέρων, οργανικών υπεροξειδίων, ακεταλών, ημιακεταλών, καθώς επίσης και κάθε είδους και τύπου παραγώγων αυτών, γ. παντός είδους και τύπου εν γένει υλικών καθαρισμού, δ. παντός είδους και τύπου απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης, πλην των όσων αναφέρονται σε αυτοκίνητα, ε. επιφανειοδραστικών οργανικών ουσιών εκτός του σαπουνιού, και στ. αρωμάτων και καλλυντικών.

Γ. Η εισαγωγή από χώρες του εξωτερικού – μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών- όλων των εμπορευμάτων που αναφέρονται στις προηγούμενες δύο παραγράφους του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης και των πρώτων υλών αυτών.

Δ. Η μεταποίηση και η επεξεργασία διαφόρων βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων, των προϊόντων που αναφέρονται στις προηγούμενες δύο παραγράφους του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης και των πρώτων υλών αυτών.

Ε. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων και εταιριών κάθε μορφής και τύπου, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και παράγουν ή εμπορεύονται όλα τα είδη των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

ΣΤ. Η ίδρυση και μερική ή ολική εξαγορά επιχειρήσεων και εταιριών κάθε μορφής και τύπου, που κατασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται, αντιπροσωπεύουν και εμπορεύονται όλα τα είδη των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης και η συμμετοχή ή η σύμπραξη με αυτές, με κάθε νόμιμο τρόπο.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Ζ. Η αγορά και πώληση, η κατασκευή και εκμίσθωση, η μίσθωση και υπεκμίσθωση και γενικά η εκμετάλλευση και χρησιμοποίηση με κάθε νόμιμο τρόπο, κάθε είδους κτιριακών εγκαταστάσεων, βιομηχανοστασίων, αποθηκών, κτιρίων γραφείων και κάθε άλλων χώρων κατάλληλων και απαραίτητων για την διεξαγωγή των παραπάνω δραστηριοτήτων,

Η. Η ίδρυση υποκαταστημάτων και βοηθητικών αποθηκών οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, με σκοπό την καλύτερη διεξαγωγή και ανάπτυξη των εργασιών της εταιρίας.

5. **Διάρκεια** της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων εταιριών της Διοικητικής Απόφασης της Αρμόδιας Αρχής που εγκρίνει το παρόν καταστατικό και δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

6. Το **Μετοχικό κεφάλαιο** ορίζεται στις 750.050,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 21.430 μετοχές ονομαστικής αξίας τριανταπέντε (35) ευρώ.

7. Το **Διοικητικό Συμβούλιο** της Εταιρίας μέσα στην πρώτη πενταετία (5ετία)από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας η μέσα στην πενταετία (5ετίααπό την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται με απόφαση που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο η μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με απόφαση της που θα λαμβάνεται σε συνήθη απαρτία (άρθρο 31 παρ. 1 του Ν.2190/1920)με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του παραπάνω άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού. Οι αυξήσεις αυτές δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και άρθρου 31 παρ 2 του Ν.2190/1920 προκειμένου για ανώνυμες εταιρίες των οποίων τα αποθεματικά ξεπερνούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί (άρθρο 13 παρ. 2α του Ν.2190/1920). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Π.Δ. 409/12-11-1986.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις **εκδόσεως νέων μετοχών** συνεπεία αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται το δικαίωμα υποχρεωτικής προτίμησης σε όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, των μετόχων της εταιρίας κατά την εποχή της έκδοσης και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση στις περιπτώσεις του άρθρου 6 του παρόντος με την απόφαση τους για αύξηση του κεφαλαίου καθορίζουν κάθε φορά τις απαιτούμενες για την άσκηση του πιο πάνω δικαιώματος τους διατυπώσεις, προϋποθέσεις και προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μήνα. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάχθηκε από το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Οι μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, να διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και προτιμούνται και στην περίπτωση αυτή πάντοτε οι αιτήσεις των παλιών μετόχων.

Οι νέες μετοχές εκδίδονται σε τιμή ίση προς το άρτιο ή και ανώτερη και ποτέ κάτω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτια καταχωρείται υποχρεωτικά σε ειδικό αποθεματικό και ποτέ δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή ποσοστών η διανομή μερισμάτων με οποιασδήποτε μορφή.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που συντάχθηκε από την πιο πάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου.

1) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Ν.2190/1920,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό.

2) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

3) Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της εταιρίας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο ή της αναλογία του μέρους αυτών που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή με ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 44α και 45 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

4) Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματα τους με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στην διανομή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

5) Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών ή εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματα τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από το άρθρο 29 παρ. 2 και 3,3 παρ.5 και 31 παρ. 2 του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα .Για την σύγκληση αυτής της Συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία και την ακύρωση των αποφάσεων της εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

10. Συμπληρωματικές οδηγίες για τις μετοχές

1) Οι μέτοχοι της εταιρίας ευθύνονται μόνο για την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

2) Η μετοχή είναι αδιαίρετη. Περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρία.

3) Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας καθώς και στην περιουσία της κατά το λόγο των εκδιδόμενων μετοχών.

4) Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας και συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που παίρνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητας τους και του Νόμου.

5) Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την εταιρία του κυρίου της μετοχής, ενεργείται σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

6) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο της.

7) Οι μετοχές της εταιρίας επί μία 10ετία είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

8) οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία η και περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

9) Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό και σφραγίδα της εταιρίας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να είναι χειρόγραφη, καθώς και την υπογραφή ενός άλλου συμβούλου που θα ορίζεται από το Συμβούλιο.

11. Συμπληρωματικά στοιχεία για τους μετόχους

1) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Αν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας για τις σχέσεις του με την εταιρία λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και οφείλει να διορίσει αντίκλητο του σε αυτήν. Αν δεν διορίσει αντίκλητο, η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές η εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

2) Οι μέτοχοι και οι ειδικοί η καθολικοί διάδοχοι τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρίας, τη διανομή ή εκκαθάριση της ούτε να αναμειχθούν στη διοίκηση της πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει το Καταστατικό στους μετόχους. Ταυτόχρονα υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες παίρνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητας τους και του Νόμου.

12. Σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο

1) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους η μη μετόχους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Σύμβουλοι που η θητεία τους έληξε είναι επανεκλέξιμοι.

3) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), αρχίζει από το πρωί της επομένης ημέρας από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης του έτους της εκλογής τους και λήγει το βράδυ της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης του έτους εξόδου τους.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

4) Ο σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέρα από έξι μήνες, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε.

5) Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή οποιουδήποτε άλλου λόγου εκπτώσεως, κενωθούν μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να εκλέξει προσωρινούς συμβούλους για το χρονικό διάστημα μέχρι την πρώτη προσεχή Συνέλευση των μετόχων, η οποία εκλέγει τους οριστικούς συμβούλους .Υποχρεούται πάντως να το κάνει αν συνέπεια των πιο πάνω λόγων ο αριθμός των συμβούλων μειωθεί κάτω των τριών (3) Ως χρόνος υπηρεσίας του κατά τον παραπάνω τρόπο εκλεγμένου συμβούλου, λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο καλείται να αντικαταστήσει. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων, που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση που αυτοί δεν εκλεγούν από την γενική Συνέλευση ως οριστικοί σύμβουλοι.

Άρθρο 12ο.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και αντιπρόεδρο του με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Η εκλογή γίνεται σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2) Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει η κωλύεται αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Ο πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας και του αντιπροέδρου ο σύμβουλος που ορίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο να τους αναπληρώνει, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,

Άρθρο 13ο.

1) Ο σύμβουλος που απουσιάζει η κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο από άλλο σύμβουλο τον οποίο ορίζει αυτός με επιστολή ή

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

τηλεγράφημα .Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως, μπορεί να είναι λιγότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, τακτικά μία φορά το μήνα σε ημέρα και ώρα που ορίζεται απ' αυτό και εκτάκτως κάθε φορά που ζητήσει την σύγκληση του ο πρόεδρος ή δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι.

4) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων μελών.

5) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά τα οποία γράφονται στο ειδικό γι' αυτό το λόγο τηρούμενο βιβλίο και υπογράφεται από τον προεδρεύοντα ,τα μέλη που παρέστησαν στη συνεδρίαση και το Γραμματέα. Χρέη Γραμματέα μπορεί να εκτελεί ένας από τους συμβούλους ,καθώς και οποιοσδήποτε τρίτος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6) Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως στην οποία πήρε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του αν διαφωνεί με την απόφαση που έχει ληφθεί.

7) Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών ,όσα πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή τον εντεταλμένο σύμβουλο η από εξουσιοδοτημένο Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή της Εταιρίας.

Άρθρο 14ο.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αναφέρεται στην Διοίκηση της εταιρίας ή στη διαχείριση της περιουσίας της. Εξαιρούνται οι αποφάσεις εκείνες που κατά τον Νόμο ή το

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο α) εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών και κάθε φύσεως, φυσικών ή νομικών προσώπων όλων των Δικαστηρίων στην Ελλάδα κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. β) εγείρει αγωγές ,υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικού και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους. γ) αγοράζει ,ενεχυριάζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας κινητά και αγοράζει, υποθηκεύει πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα. δ) εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους συναλλαγματικές γραμμάτια, χρεωστικά κατά τρίτων αποδείξεις και απαιτήσεις κατά τρίτων. ε) συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα εχεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει. στ) εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές. ζ) εκδίδει ,αποδέχεται οπισθογράφει και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού η) εισπράττει χρήματα ,μερίσματα αποδείξεις, τοκομερίδια. θ) παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. 1) συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις . ιβ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές τους, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ιγ) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρίας, ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για την ενέργεια οποιασδήποτε των παραπάνω πράξεων. ιδ) διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας,

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

σχετικά με τις πιο πάνω και ιε) μπορεί να παρέχει εγγύηση υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου με τους οποίους έχει συναλλαγές για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 15ο.

1) Η εταιρία εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικά.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικά ή σε ορισμένου είδους μόνο πράξεις, εκτός από αυτές που απαιτείται συλλογική ενέργεια.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί α) από τα μέλη του να διορίζει ένα ή περισσότερους εντεταλμένους ή διευθύνοντες συμβούλους και β) να διορίζει από τα μέλη του ή εκτός των μελών του ένα Γενικό Διευθυντή και ένα ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρίας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του συμβουλίου, ορίζοντας και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του καθενός.

4) Η ιδιότητα του Προέδρου και του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα ή του εντεταλμένου συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

5) οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου και των διορισμένων απ' αυτό Γενικού και Διευθυντή εφόσον είναι μέλη του ορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

6) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι' αυτές.

Άρθρο 16ο

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός περιέχει παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται α) αν κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη εκτός αν είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας ,οπότε είναι υποχρεωμένος για κάθε επιμέλεια και β) αν υπόκειται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται στη σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2) Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ,ασκούνται υποχρεωτικά και αν η ζημιές δεν οφείλονται σε δόλο, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία η το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου .Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη αν οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση .Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

3) Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρίας στους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω καθώς και παροχή πιστώσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.

4) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ,Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου , που εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση .Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για σύμβαση μισθώσεως των υπηρεσιών στην εταιρία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της.

13. Σχετικά με την Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 17ο.

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2) Η Γενική Συνέλευση που καταρτίσθηκε σύμφωνα με το Καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι σύμφωνές με το νόμο αποφάσεις της υποχρεούν όλους και αυτούς που είναι απόντες ή διαφωνούν.

3) Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη ρητά.

Άρθρο 18ο.

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας μία φορά το χρόνο και μάλιστα την πρώτη εξαμηνία από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όταν το κρίνει αναγκαίο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.

3) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούντο ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικά Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της, αυτήν που αναγράφεται στην αίτηση και να μην απέχει περισσότερο των τριάντα(30) ημερών από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα της αιτήσεως ,μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές με αίτηση τους σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με την οριζόμενη ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 19ο.

1) Οι προσκλήσεις για τις τακτικές έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται α) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρίας και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και γενικότερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, που

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα, καθώς και σε μια οικονομική εφημερίδα από αυτές που καθορίστηκαν ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και εκδίδονται ανελλιπώς κάθε ημέρα τουλάχιστον από τρία (3) έτη και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα και β) με το τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

2) Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση αυτής, οι *δε* προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις και αυτών που εξομοιώνονται με αυτές δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση αυτής .Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται, μέσα όμως στην προθεσμία αυτή οι εξαιρετέες ημέρες που τυχαίνουν υπολογίζονται. Η δημοσίευση της πρόσκλησης τακτικών ή εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και για την σύγκληση των επαναληπτικών και των εξομοιουμένων μ' αυτές πριν πέντε(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

3) Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία την ημέρα την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

4) Οι προσκλήσεις της προηγούμενης παραγράφου τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται σε δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίγραφο του ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και αντίγραφο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό και της εκθέσεως των ελεγκτών .Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

έκθεση των αναφερομένων θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων της εφημερίδας όπου έγινε η δημοσίευση. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης σε είκοσι (20) ημέρες επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού.

Άρθρο 20ο.

1) Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία ή τραπεζίτες στο Εξωτερικό που ορίζονται στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2) Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μετέχουν στη γενική Συνέλευση μετά από άδεια της.

3) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός, των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων του.

Άρθρο 21ο

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν πληρωθεί ο αριθμός αυτός κατά την πρώτη συνεδρίαση η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σ' αυτήν.

2) Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέρα από την προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, την περάτωση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πριν δέκα(10) τουλάχιστον ημέρες και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη κατά τα παραπάνω και συνερχόμενη εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της νέας ματαιωθείσας συνεδρίασης, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 22ο.

Ο Πρόεδρος ή αν κωλύεται αυτός ο αναπληρών αντιπρόεδρος και αν κωλύεται και αυτός ο μεγαλύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας έναν γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μετόχων και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 23ο.

1) Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές που κατέχει.

2) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν,

3) Εξαιρετικά οι αποφάσεις που παίρνονται σύμφωνα την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων στη Γενική Συνέλευση.

4) Κάθε εκλογή προσώπου στη Γενική Συνέλευση γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

5) Για να ληφθεί έγκαιρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση για τον υποβαλλόμενο σ' αυτήν ισολογισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχει ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές και να θεωρηθεί α) από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και ελλείψει τούτου από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτό και β) από 'αυτόν που έχει την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και γ) από τον διευθύνοντα το λογιστήριο.

Όλοι οι παραπάνω υποχρεούνται αν διαφωνούν για τον τρόπο καταρτίσεως του από άποψη νομιμότητας να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση γραπτά τις αντιρρήσεις τους. 6) Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ειδική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να πάρουν μέρος και τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρίας, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Άρθρο 24.

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που τις υποβάλλονται και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τέτοιου θεωρουμένων και των αυξήσεων και μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου. 3) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους, δ) έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας, ε) διάθεση των ετήσιων κερδών της εταιρίας, στ) έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967, ζ) συγχώνευση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και η διορισμό εκκαθαριστών.

2) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται α) οι κατά το άρθρο 6 του παρόντος αποφασιζόμενες από τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου β) η κατά το άρθρο 10 παρ. 5 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων από τη Γενική Συνέλευση σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή γενομένων κατ' άλλο τρόπο εκπτωτών.

Άρθρο 25ο.

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη των αποφάσεων αυτών αυτή που αναγράφεται στην αίτηση. Αυτή δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα(30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής .Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού από την χρονολογία της επιδόσεως της αίτησης τους μέχρι την ημερομηνία της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

2) Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο .Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένου κατά το άρθρο 30 παρ. 3 του παρόντος.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων και άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της σχετικής Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και του αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντα συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντού της εταιρίας.

14. Σχετικά με ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ -ΒΙΒΛΙΑ -ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (317) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτήν καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο ισολογισμός, που πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 42α, 426, 42γ, 426 και 42ε και 43 όπως αυτά ισχύουν μετά την ισχύ του Π.Δ. 409/12-11-1986 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 σε τρόπο ώστε να μπορεί βγαίνει απ' αυτούς εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας και τα πραγματικά επιτευχθέντα αποτελέσματά της. Απαγορεύεται η εμφάνιση ανομοιογενών στοιχείων υπό τα ίδια κονδύλια.

3) Για τον καθορισμό των αποτελεσμάτων κάθε εταιρικής χρήσης από τα ακαθάριστα έσοδα της εκπίπτουν όλα τα έξοδα όλες οι ζημιές ,οι κατά το νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Το υπόλοιπο μετά την αφαίρεση των κονδυλίων αυτών απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της εταιρίας για την λήξασα εταιρική χρήση.

Άρθρο 29ο.

1) Από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας αφαιρείται : α) ποσοστό πέντε τοις εκτατό (5%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο χρησιμοποιείται

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

αποκλειστικά για εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "Αποτελεσμάτων Χρήσης" πριν από κάθε διανομή μερίσματος. Σε περίπτωση μείωσης του κάτω του ενός τρίτου (1/3) επαναλαμβάνεται η κράτηση του τακτικού αποθεματικού υποχρεωτικά, μέχρι συμπλήρωσης του ανωτέρου ορίου .β) το απαιτούμενο ποσό κερδών προς διανομή τοις μετρητοίς πρώτου μερίσματος έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υπό τις προϋποθέσεις και περιορισμούς του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979 και ισχύει από τότε.

2) Το υπόλοιπο που απομένει των κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για διανομή στους μετόχους πρόσθετου μερίσματος ή για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τηρουμένων των διατάξεων του Α.Ε. 148/1967 όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 376/1979 ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή κράτηση ή μεταφορά στην επόμενη εταιρική χρήση.

3) Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρεία κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και να υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική Η κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κατά αυτόν τον τρόπο διανεμόμενα δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ήμισυ των καθαρών κερδών κατά την λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 30ο.

1) Οι ετήσιοι λογαριασμοί περιλαμβάνουν:

α) τον ισολογισμό.

β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως".

γ) τον πίνακα "διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

δ) το προσάρτημα

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42α καθώς και των άρθρων 426, 42γ, 42, 43 και 43α, όπως ισχύουν σήμερα και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

3) Σε περίπτωση που η εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου, καθώς και των άρθρων 42β, 42γ, 42ε, 43 και 43α, όπως ισχύουν σήμερα, δεν επαρκεί για την παρουσίαση της πραγματικής εικόνας που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 2, παρέχονται όλες οι αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες για την επίτευξη του σκοπού αυτού .Εάν σε εξαιρετικές περιπτώσεις η εφαρμογή μιας από τις παραπάνω διατάξεις έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της προηγούμενης παραγράφου 2, επιβάλλεται παρέκκλιση από αυτή τη διάταξη για να αποδοθεί η πραγματική εικόνα που προβλέπεται από την πιο πάνω παράγραφο 2. Κάθε τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτημα μαζί με την πλήρη αιτιολόγηση της και με πληροφορίες για τις επιδράσεις της πάνω στην περιουσιακή διάρθρωση, τη Χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρίας.

4) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό ,β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

5) Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτέλεσμα χρήσης" και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια αυτού του Νόμου μορφή εμφάνισης των οικονομικών αυτών καταστάσεων, απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μια χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

6) Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 425 καταχωρούνται στον ισολογισμό, στον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και στον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" ξεχωριστά ο καθένας και με τη σειρά που καθορίζεται στα υποδείγματα αυτά, λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει ποσό ούτε της κλειομένης ούτε της προηγούμενης χρήσης παραλείπεται. Επιτρέπεται η παραπάνω ανάλυση των λογαριασμών που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 31 και 32του Π.Δ. 409/86 με τον όρο ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επίσης επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων λογαριασμών , εφόσον το περιεχόμενο τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων. Όταν ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού σχετίζεται με περισσότερους από ένα υποχρεωτικούς λογαριασμούς, το στοιχείο αυτό καταχωρείται στον λογαριασμό στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά η σχέση του με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα ,εφόσον αυτό χρειάζεται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

7) Η η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών που έχουν αραβική αρίθμηση στα υποδείγματα ισολογισμού και λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 31 και 32 του Π.Δ. 409/86 ,πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί ώστε οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών να υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία .Η καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων απαγορεύεται. Κάθε προσαρμογή που γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα.

8) Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως, στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 31 και 32 του Π.Δ. 409/86, οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση μπορούν να συγχωνεύονται όταν : α) τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευση τους δεν θίγει τις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 42α και β) Η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας με τον όρο ότι οι συγχωνευόμενοι λογαριασμοί θα αναλύονται στο προσάρτημα.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

9) Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού, καθώς και του λογαριασμού "αποτέλεσμα χρήσεως" απεικονίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της κλειόμενης και προηγούμενης χρήσης. Σε περίπτωση όμως που τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσης, γίνεται κατάλληλη αναμόρφωση τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτημα.

10) Εταιρία που έχει υποκαταστήματα ενσωματώνει στον ετήσιο ισολογισμό και στο λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" τα ενεργητικά και τα παθητικά στοιχεία, καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των υποκατάστημάτων της και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους οικείους λογαριασμούς του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρεωαπαίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους, όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού.

11) Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.

12) Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 "Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού λογιστικού Σχεδίου" ΦΕΚ Α' 283/1980, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4.1.101 και 4.1.102 του άρθρου 1 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού. Λαμβάνονται ιδιαίτερα υπ' όψη οι διατάξεις των άρθρων 425 και 43 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

13) Ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.202 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.1.201 του

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

άρθρου 1 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.

14) Ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων "καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.302 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.301 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας, του πίνακα αυτού.

15) Ο ισολογισμός μαζί με την ανάλυση του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως" δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 10 του Κωδικοποιημένου Ν.2190 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνοδευόμενος α) από έκθεση λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα κατά την χρήση που έληξε και με πρόταση του για διάθεση των καθαρών κερδών που έχουν προκύψει και β) από έκθεση των ελεγκτών .Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσης" όσο το δυνατόν αναλυτικότερα. Ειδικά δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα στο εξωτερικό ξεχωριστό κατά είδος, με μέση τιμή αποκτήσεως, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της εταιρίας κατά μονάδα είδος και τόπο όπου βρίσκονται, τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής τους με μνεία των εμπραγμάτων βαρών που υφίστανται σ' αυτά και οι δραστηριότητες της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης και γενικά να συντάσσονται σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου ---- και ---- του Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Στην ίδια έκθεση αναφέρονται και οι σημαντικές ζημιές αυτές που έχουν προβλεφθεί και αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήψη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης .Αντίγραφο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

15. Σχετικά με τη διάλυση της εταιρίας

Άρθρο 31ο.

1) Η Εταιρία διαλύεται : α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της Εταιρίας που ορίζεται με το καταστατικό αυτό β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και γ) μόλις κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες για να αποφασίζει για διάλυση ή όχι της Εταιρίας όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων γίνει μικρότερο του μισού του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 32ο.

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση Στην περίπτωση του εδαφίου απαρ. 1 του προηγούμενου άρθρου 30 του καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τα σχετικά με την εκκαθάριση και διορίζει δύο(2) έως τρείς (3)εκκαθαριστές και προσδιορίζει και την αμοιβή τους.

2) Οι εκκαθαριστές οφείλουν ,μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν με τον τύπο και το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4) Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθαρίσεως.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Άρθρο 33ο.

1) Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όταν αυτοί (εκκαθαριστές το κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών των εκκαθαριστών.

2) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (120) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν ενώ διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 3 του παρόντος αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτηση τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

3) Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του καταστατικού αυτού. Οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλει το καταστατικό με τις διατάξεις αυτές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο μεγαλύτερος από τους εκκαθαριστές.

Σημειώνεται ότι εφεξής η εταιρία διέπεται και λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο από τους όρους του παρόντος κωδικοποιημένου καταστατικού, το οποίο αποτελεί κωδικοποίηση όλων των όρων του αρχικού από 30.09.1988 Καταστατικού, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα Βιβλία Προσωπικών Εταιριών του Πρωτοδικείου Κιλκίς, με αυξ. Αριθμό 1S068/55/B/88/OO8.

Τα παραπάνω περιέχονται στο παρόν όπως ακριβώς έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, και για τον λόγο αυτό δεν χρειάζεται να συνοδεύεται το παρόν από τα προηγούμενα καταστατικά της συστάσεως και όλων των μέχρι σήμερα τροποποιήσεων τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γκουλέτσα Παναγιώτα

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional